

证券代码：873665

证券简称：科强股份

公告编号：2025-099

江苏科强新材料股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 9 月 26 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 22 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长周明先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书和非董事高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

1.议案内容：

本着对投资者负责及谨慎投资的原则，保证募投项目的建设成果满足公司战略发展规划及股东长远利益的要求，公司在充分考虑募集资金实际使用情况、募

投项目实施现状，在募集资金投资用途不发生变更的情况下，拟对募投项目“厂区智能化升级改造项目”达到预定可使用状态的时间进行调整。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台 www.bse.cn 披露的《关于公司部分募投项目延期的公告》(公告编号:2025-098)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

(一)《江苏科强新材料股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》；

江苏科强新材料股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 30 日